

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลผลิต ผลลัพธ์ / สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามมาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่					
				Lagging KRI			Lagging KRI Leading KRI		
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน
๑. อาจมีการรับสินบน เพื่อตั้งราคากลางของพัสดุที่ไม่สอดคล้องกับราคากลางแต่สอดคล้องกับราคาของผู้ขายตั้ง	ต่ำ	-	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเหตุการณ์ที่พบการทุจริตจากการรับสินบน เพื่อตั้งราคากลางของพัสดุที่ไม่สอดคล้องกับราคากลางแต่สอดคล้องกับราคาของผู้ขายตั้ง	เป็นศูนย์	๐ ☒ บรรลุ	จำนวนเหตุการณ์ที่พบการทุจริตจากการรับสินบน เพื่อตั้งราคากลางของพัสดุที่ไม่สอดคล้องกับราคากลางแต่สอดคล้องกับราคาของผู้ขายตั้ง	≤ ๕	๐ ☒ บรรลุ
๒. อาจมีการรับสินบน ในการเลือกทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายกับผู้ขาย	ต่ำ	-	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส	จำนวนเหตุการณ์ที่พบการทุจริตในการเลือกทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายกับผู้ขาย	เป็นศูนย์	๐ ☒ บรรลุ	จำนวนเหตุการณ์ที่พบการทุจริตจากการรับสินบน ในการเลือกทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายกับผู้ขาย	≤ ๕	๐ ☒ บรรลุ

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลผลิต ผลลัพธ์ / สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามมาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่					
				Lagging KRI			Lagging KRI Leading KRI		
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน
			๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน						
๓. อาจมีการรับสินบน ใน ส่วนของผู้ตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	-	๑. แต่งตั้งกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	จำนวนเหตุการณ์ที่พบการทุจริตจากการรับสินบน ในส่วนของผู้ตรวจรับพัสดุ	เป็นศูนย์	๐ ☑ บรรลุ	จำนวนเหตุการณ์ที่พบการทุจริตจากการรับสินบน ในส่วนของผู้ตรวจรับพัสดุ	≤ ๕	๐ ☑ บรรลุ
๔. อาจมีการติดสินบน เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครใน ลักษณะช่วยเหลือบุคคล เข้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	สูง	-	แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน กำหนดคุณลักษณะให้สอดคล้องกับ ตำแหน่งงานที่ต้องการ	จำนวน เหตุการณ์ที่พบการติดสินบน เจ้าหน้าที่กำหนด คุณสมบัติผู้สมัครใน	เป็นศูนย์	๐ ☑ บรรลุ	การติดสินบน เจ้าหน้าที่กำหนด คุณสมบัติผู้สมัครใน ลักษณะช่วยเหลือบุคคลเข้าทำงาน	≤ ๕	๐ ☑ บรรลุ

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลผลิต ผลลัพธ์ / สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับการดำเนินการตามมาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่					
				Lagging KRI			Lagging KRI Leading KRI		
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน
				ลักษณะช่วยเหลือ บุคคลเข้า ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ให้สินบน			ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ให้สินบน		
๕. อาจมีการติดสินบน เจ้าหน้าที่เพื่อนำข้อสอบ มาให้บุคคลเข้าทำงาน ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ให้สินบน	ต่ำ	-	คัดเลือกกรรมการดำเนินงานที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดำเนินการสอบ คัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน โดย คณะกรรมการคัดเลือก	จำนวน เหตุการณ์ที่ พบการติดสิน บนเจ้าหน้าที่ เพื่อนำข้อสอบ มาให้บุคคลเข้า ทำงานที่เกี่ยวข้อง กับผู้ให้สิน บน	เป็นศูนย์	○ ☒ บรรลุ	จำนวน เหตุการณ์ที่ พบการติดสินบน เจ้าหน้าที่เพื่อนำข้อ สอบ มาให้ บุคคลเข้าทำงาน ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ให้ สินบน	≤ ๕	○ ☒ บรรลุ
๖. อาจมีการติดสินบน เจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ อาจดำเนินการสอบที่ ไม่เป็นธรรมโดยช่วยเหลือ บุคคลเข้าทำงาน	ต่ำ	-	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับ สินบน คัดเลือกกรรมการดำเนินงานที่มี คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยวิธีสอบ สัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือก	จำนวน เหตุการณ์ที่ พบการติดสินบน เจ้าหน้าที่ สอบสัมภาษณ์ อาจดำเนิน การสอบที่	≤ ๕	○ ☒ บรรลุ	จำนวน เหตุการณ์ที่ พบการติด สินบน เจ้าหน้าที่สอบ สัมภาษณ์	≤ ๕	○ ☒ บรรลุ

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลผลิต ผลลัพธ์ / สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามมาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่					
				Lagging KRI			Lagging KRI Leading KRI		
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน			๓. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากสูงสุดลงมา	ไม่เป็นธรรมโดยช่วยเหลือบุคคลเข้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน			อาจดำเนินการสอบที่ไม่เป็นธรรมโดยช่วยเหลือ บุคคลเข้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน		